

证券代码：839045

证券简称：大唐种业

主办券商：中航证券

陕西大唐种业股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

根据公司发展需要，整合优势资源，增强企业的竞争力和盈利能力，陕西大唐种业股份有限公司（以下简称“公司”）拟与杨凌丰乐利元农业有限公司、海南麦粒金农业服务有限公司共同投资，在杨凌示范区投资设立控股子公司杨凌百丰源农业科技有限公司，注册资本为300万元，其中公司认缴货币出资138万元，占注册资本的46%；杨凌丰乐利元农业有限公司出资81万元，占注册资本的27%；海南麦粒金农业服务有限公司出资81万元，占注册资本的27%。

该控股子公司的具体信息以市场监督管理部门核准登记的为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公司重大资产重组管理办法》第二条规定构成重大资产重组的标准以及《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第1号—重大资产重组》1.2条规定“设立子公司或向子公司增资，挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2023年10月20日，公司第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。根据公司章程规定，无需提交股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次拟对外投资控股子公司需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

(八) 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：杨凌丰乐利元农业有限公司

住所：陕西省杨凌示范区常乐路西段常乐综合市场西2号楼2层8室

注册地址：陕西省杨凌示范区常乐路西段常乐综合市场西2号楼2层8室

注册资本：100万元

主营业务：一般项目：农业科学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物有机肥料研发；农业机械服务；农业机械销售；农业专业及辅助性活动；农业生产托管服务；土地整治服务；土地使用权租赁；谷物种植；谷物销售；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；智能农业管理；畜牧专业及辅助性活动；园林绿化工程施工；生态恢复及生态保护服务；自然生态系统保护管理；粮食收购；肥料销售；货物进出口；网络技术服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；休闲观光活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：农作物种子质量检验；主要农作物种子生产；农药批发；农药零售；农产品质量安全检测；动物饲养；种畜禽经营；饲料生产；食品生产；粮食加工食品生产；粮油仓储服务；肥料生产；军粮供应（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

控股股东：赵辉

实际控制人：赵辉

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：海南麦粒金农业服务有限公司

住所：海南省海口市琼山区国兴街道办海府路 168 号金鹿花园三期二栋 2 单元 4 层 403

注册地址：海南省海口市琼山区国兴街道办海府路 168 号金鹿花园三期二栋 2 单元 4 层 403

注册资本：100 万元

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；水果种植（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

控股股东：张立

实际控制人：张立

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：杨凌百丰源农业科技有限公司

注册地址：杨凌现代农业创新园北环路大唐基地实验楼 102

主营业务：一般项目：农业生产托管服务；农业机械服务；谷物种植；谷物销售；肥料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农业专业及辅助性活动；农副产品销售；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

许可项目：农药批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投 资金额	出资比例或 持股比例	实缴 金额
陕西大唐种业股份有限公司	现金认缴	138 万元	46%	0
杨凌丰乐利元农业有限公司	现金认缴	81 万元	27%	0
海南麦粒金农业服务有限公司	现金认缴	81 万元	27%	0

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为 现金 资产 股权 其他具体方式

现金来源为自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

本次投资尚未签订对外投资协议。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

根据公司发展需要，整合优势资源，增强企业的竞争力和盈利能力, 实现公司发展战略。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资以自有资金对外投资，是从公司长远发展出发做出的慎重决策，有利于扩大市场占有率，增强公司盈利能力，符合公司的发展战略，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。未来控股子公司经营过程中虽然存在一定的市场风险和经营风险，公司将积极完善内部机制，根据市场变化及时调整战略，防范可能出现的风险，确保公司投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资，有助于公司进一步提升公司综合竞争力和盈利能力，预计对投资者权益保护、未来财务状况和经营成果产生积极影响。

六、备查文件目录

《陕西大唐种业股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

董事会

2023年10月20日